

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2013-037

中油金鸿能源投资股份有限公司关于子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司签订宿迁天然气项目投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述:中油金鸿华东投资管理有限公司(以下简称“华东投管”或“乙方”,为公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司)近日与苏州宿迁工业园区管理委员会(以下简称“甲方”)及中龙建电力建设股份有限公司(以下简称“丙方”)签署了《宿迁天然气项目投资协议》,就苏州宿迁工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向。

2、协议类型,项目合作框架协议。

3、协议的重大风险及重大不确定性:本次甲、乙、丙三方签署的协议为项目合作框架协议,属于各方合作意向和基本合作内容的初步达成及框架协议,具体的合作方式、投资金额、资金落实、优惠政策等方面存在不确定性,且项目合作框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。项目合作框架协议的后续履行亦存在不可抗力因素影响所致的风险,公司将作相关风险提示。

4、协议履行对公司当期业绩的影响:本项目合作框架协议签署后,尚需进行项目前期的报批、立项及协议签署相关事宜,本项目合作框架协议尚未涉及项目具体实施计划和方案,尚无法预测对公司未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。

5、协议涉及的后续事项:本公告所述框架协议签署并生效后,各方即开展并组织实施项目合作框架协议所述项目的前期工作。同时各方将在条件具备后,另行签署具体合作框架协议,届时公司将依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者关注公司关于该项目的后续信息披露事宜。本协议涉及公司重大投资事项,协议签署后,公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议。

二、框架协议的主要内容

(一)项目概况

1、项目建行内容:

(1)加气站项目:包括天然气长输管道约30公里,天然气门站及调压站、CNG(压缩天然气)加气站,车用LNG(液化天然气)加注站,汽车改装及检测、船用LNG加气站及相关配套设施业务等。

(2)热电联产项目:2台6B级蒸汽—蒸汽联合循环热电三联供系统及相

应的供暖管道、供冷管道、电力输配电系统等。

2、该项目总投资约10亿元人民币。

3、项目用地:项目总用地面积120亩,其中天然气门站项目用地20亩,用地性质为工业用地,冷热电三联供项目用地100亩,用地性质为工业用地,土地使用年限为50年,土地出让方式为公开挂牌出让。

4、项目公司:在协议签订后,乙方将在园区设立全资子公司负责在园区项目的运作,该子公司依据本协议享受园区的各项优惠政策。

(二)优惠政策

甲方给予乙方、丙方依据本协议在园区设立的项目公司如下优惠政策:

1、税收奖励:甲方将给予项目公司缴纳的增值税、所得税园区留存部分一定年限的奖励,具体奖励以三方签署的补充协议为准。

2、各项规费,免收建设过程中市权范围内的一切行政规费,经营服务性收费按公布的最低标准执行。

3、后续奖励政策:甲方将积极配合做好有关国家、省、市给予该类项目各种优惠政策申报工作,最大限度扶持企业发展。

4、人才引进:项目公司引进的硕士以上人才以及高级专业技术人才,其本人、配偶及子女由甲方协调相关部门,免费办理调迁及落户手续;对其子女妥善安排托入学,并免收学生借读费。

(三)权利和义务

1、甲方成立由管委会主要领导担任组长的帮办服务小组;协助项目公司办理公司注册、征地、规划、立项、工程建设、物价审批、燃气经营许可证、供暖、制冷、电力上网等各项手续,并协调解决工程施工过程中出现的外部问题。

2、甲方将为项目建设用地,提供具备“八通”平“基础配套设施。在项目公司按照规定缴纳土地款和契税,并办理有关手续后2个月内办理好土地使用证。

3、甲方将配合引资单位,积极争取宿迁市政府授予乙方燃气经营权,出具支持能源站项目支撑性文件;允许投资方自建天然气高压输送管线;支持乙方进行天然气门站、CNG(压缩天然气)加气站、车用LNG(液化天然气)加注站、汽车改装及检测、船用LNG加气业务等天然气相关配套设施的投资建设。

4、甲方配合项目引资单位协调宿迁市政府将天然气冷热电三联供项目纳

入宿迁市天然气分布式能源布点规划和城市供热规划。

5、甲方对该项目的水电设施给予重点保护支持。项目建设中,协调有关部门做好供水、供电的服务。

6、在投资方因追加投资、扩大生产规模而需要新增建设及配套生产用地时,甲方将在本区域内以不低于本协议所规定的各项优惠条件的基础上,优先向投资方供地。

7、协调有关部门进一步落实“节能减排”政策,对目前以煤为能源,能耗大、污染严重、生产效率低下的企事业单位进行限时改造,鼓励新建、改扩建工业项目采用集中供热、供冷、供电和天然气为燃料,进行清洁生产。

乙方、丙方的权利和义务:

1、乙方、丙方应尽快在园区设立全资子公司负责项目的运作,并派遣专业技术人员,委托有资质的中介机构编制项目可行性研究报告、项目申报报告、环境影响评价报告、安全评价报告等报告,做好项目建设的报批工作。

2、乙方、丙方应按照国家有关规定做好该项目的环境保护、规划审批、用地审批、项目审批、用气审批、电力并网审批等工作,甲方和引资单位将做好配合协调工作。

3、乙方、丙方应及时筹措项目建设资金,确保项目建设的顺利进行,不得将项目资金挪作他用,项目公司应严格遵守国家有关法律、法规规定,合法经营,按章纳税。

(四)特别约定

1、在执行本协议过程中发生异议时,各方应友好协商解决,协商不能达成一致,任何一方均可将争议提交协议签署地仲裁委员会仲裁裁决。

2、自本协议生效之日起,各方应严格履行本协议规定的权利和义务,否则,由此造成的损失由违约方承担。

3、本协议经各方协商一致时可变更。

二、项目投资协议后续实施对公司的影响

1、有助于本公司实现战略目标,完善产业基地布局。

天然气分布式能源是利用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中就近实现能源供应的现代能源供应方式,是天然气高效利用的重要方式,利用天然气分布式

能源项目开发冷热电三联供,可使用户的电力、热力系统更加安全稳定,还可以大量减少碳排放,并且还对城市能源网络有削峰填谷的作用,相比传统的发电方式,天然气分布式发电不仅投资少,损耗低、发电方式灵活,既经济可靠又能环保,有着广阔的发展前景。

通过本次框架协议的签订,公司将进一步扩大业务覆盖区域,通过天然气长输管线的建设与持续扩张,细化布局并高效运营。本项目的实施既是满足苏州宿迁工业园区对优质、高效、清洁的低碳能源的需求,优化调整能源结构,促进节能减排的需要;也是公司在苏州宿迁地区完善天然气管网布局,扩大管网覆盖范围,提高市场占有率、巩固竞争优势,提高天然气销量,提升盈利能力的需要,同时通过发展天然气分布式能源,有利于江苏宿迁地区的经济增长和环境保护,引领新能源产业的发展,进一步提高公司的盈利能力和竞争力。

2、有利于增强本公司盈利能力,降低运营风险。

项目建成后,本公司产业规模将进一步扩大,尤其是业务范围将更加丰富,市场竞争优势将进一步增强,对于本公司扩大市场效益,增强盈利能力具有重要意义。

3、本项目合作框架协议签署后,各方将开展项目前期工作,并着手相关后续协议的签署及实施,目前尚未涉及项目具体实施计划和方案,尚无法预测对公司未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。

4、公司主营业务不会因本项目合作框架协议的签署及履行而产生重大关联交易,同业竞争以及业务依赖的情形。

三、其他说明事项

1、本协议涉及公司重大投资事项,协议签署后,公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议,具有不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2、公司将密切关注上述事项的进展情况,同时承诺依据本公告所涉及项目合作框架协议的后续进展及项目实施情况依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。

四、备查文件目录

1、《宿迁天然气项目投资协议》

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2013年8月19日

证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2013-039

恒天天鹅股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。

二、会议召开的情况

(一)本次会议的召开时间:

1、现场会议召开时间为:2013年8月20日(星期二)下午14:00开始;

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年8月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年8月19日15:00至2013年8月20日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召集人:恒天天鹅股份有限公司董事会

6、主持人:董事长王东兴先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共21名,代表有表决权股份387,679,541股,占公司有表决权股份总数的51.1877%。其中,现场出席的股东及股东代理人4名,代表股份364,058,469股,占公司有表决权股份总数的48.0689%;参与网络投票的股东为17名,代表有表决权股份23,621,072股,占公司有表决权股份总数的3.1188%。

公司的董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式逐项审议并通过关于公开发行公司债券的下列议案:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律和行政法规的有关规定,公司董事会结合公司自身实际情况,对照上市公司公开发行公司债券的条件,认为公司符合现行发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求。

表决情况:同意386,366,905股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.66149%;反对1,312,636股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.33867%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

2、《关于公开发行公司债券的议案》

2.1发行规模:本期债券发行总额不超过5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决情况:同意386,250,305股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.6313%;反对1,429,236股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.36877%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

2.2 债券期限:本期债券的期限为不超过5年(含5年),附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况及市场情况而定。

表决情况:同意386,250,305股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.6313%;反对1,429,236股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.36877%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

2.3 债券利率及其确定方式:采用网上与网下相结合的方式,票面年利率将由本公司与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内按国家有关规定协商确定,在债券存续期内固定不变。

表决情况:同意386,250,305股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.6313%;反对1,429,236股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.36877%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

2.4 发行方式与发行对象:本次发行在获得中国证监会监督管理委员会核准后,采用一次发行方式,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定;发行对象为符合法律法规规定的合格投资者。

表决情况:同意386,250,305股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.6313%;反对1,429,236股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.36877%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

2.5 募集资金用途:其中3亿元用于补充恒天天鹅股份有限公司年产30,000吨溶剂法纤维增强纤维技术改造项目B线(二期)建设;2亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

表决情况:同意386,250,305股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.6313%;反对1,429,236股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.36877%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

2.6 拟上市交易所:本公司在本期债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请,经监管部门批准,本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决情况:同意386,250,305股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.6313%;反对1,429,236股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.36877%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

2.9 决议的有效期:本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决情况:同意386,250,305股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.6313%;反对1,429,236股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.36877%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

2.10 提请股东大会授权事宜:为保证顺利完成本次公司债券发行及上市,提请股东大会授权董事会办理一切与发行公司债券的相关事宜,包括但不限于下列各项:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据本公司和市场的实际情况,决定及确定本期债券发行的一切相关事宜,包括但不限于具体的发行方案,以及修订、调整本期债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、实际总金额、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行对象等)、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、担保事项、具体申购办法、具体配售安排、还本付息、债券上市,以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等本期债券发行方案有关的全部事宜;

(2)执行就本期债券发行及申请上市而做出所有必要的步骤(包括但不限于签署所有必要的法律文件;选择并聘请涉及的各类中介机构,确定承销的安排;编制及向监管机构报送有关申请文件,并取得监管机构的批准;为本期债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;办理本次发行公司债券有关的其他事项;以及在本次发行完成后,根据有关证券交易所的相关规定,决定和办理本期债券的上市事宜,及根据适用的监管规则进行必要的信息披露)及在董事会已就本期债券发行及上市作出任何步骤的情况下,批准、确认及追究该等步骤。

(3)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,可依监管部门意见(如有)对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否需要继续开展本次公司债券的发行工作。

(4)当本公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据国家相关法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

i 不向股东分配利润;

ii 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

iii 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

iv 主要责任人不得调离。

(5)采取所有有必要的行动,决定或办理其他与本次公司债券发行及上市的其他一切事宜。

(6) 本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况:同意386,250,305股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的99.6313%;反对1,429,236股,占出席会议有表决权股东及股东代理人所持表决权的0.36877%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

表决结果:议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2.律师姓名:史克通 叶叶

3.结论性意见:综上所述,律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议

2、法律意见书

恒天天鹅股份有限公司
董 事 会
2013年8月20日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2013-032

北京启明星辰信息技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月20日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士及实际控制人严立先生减持公司股份的通知,截至2013年8月19日,王佳女士、严立先生通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股股份3,300,000股,占公司股份总数的1.59%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1.股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
王佳	大宗交易	2013年8月19日	26.19	2,300,000	1.11%
严立	大宗交易	2013年8月19日	26.14	1,000,000	0.48%
合计	—	—	—	3,300,000	1.59%

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
王佳	合计持有股份	77,271,273	37.23%	74,971,273	36.12%
	其中:无限售条件股份	19,317,818	9.31%	17,017,818	8.20%
	有限售条件股份	57,953,455	27.92%	57,953,455	27.92%
严立	合计持有股份	16,125,688	7.77%	15,125,688	7.29%
	其中:无限售条件股份	4,011,422	1.94%	3,011,422	1.46%
	有限售条件股份	12,094,266	5.83%	12,094,266	5.83%

二、其他相关说明

1、王佳女士和严立先生系夫妻关系,为一致行动人,同为公司实际控制人。本次减持后,王佳女士和严立先生合计持有公司股份数由93,396,961股变更为90,096,961股,占公司总股份比例由45.00%变更为43.41%,仍为公司实际控制人。

2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、控股股东、实际控制人王佳女士及实际控制人严立先生承诺:自本次减持之日起,未来六个月内出售的股份低于公司股份总数的5%。

4、公司将督促王佳女士、严立先生按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务,严格履行其承诺。

三、备查文件

1.关于控股股东、实际控制人减持公司股份的通知。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司
董 事 会
2013年8月20日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临 2013-014

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知(修订)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2013-9-5

● 股权登记日:2013-8-30

● 本次股东大会不提供网络投票

根据2013年8月15日召开的公司六届十二次董事会决议,现将召开公司2013年第一次临时股东大会(以下“本次会议”)的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:2013年9月5日(星期五)10:00,会期半天

(四)会议的表决方式:现场投票方式

(五)会议地点:辽宁省大连市中山区新安街1号日月光大酒店6楼中会议室

(六)有关融资融券、转融通业务事项:本公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员在按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

序号	会议事项	会议内容	是否为特别决议事项
关于发行公司债券的议案	1.发行规模	本期债券发行总额不超过5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。	否
	2.发行期限与品种	本期债券的期限为不超过5年(含5年),附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况及市场情况而定。	否
	3.发行地	—	否
	4.发行对象及向公司股东配售的安排	本次发行在获得中国证监会监督管理委员会核准后,采用一次发行方式,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定;发行对象为符合法律法规规定的合格投资者。	否
	5.募集资金主要用途	其中3亿元用于补充恒天天鹅股份有限公司年产30,000吨溶剂法纤维增强纤维技术改造项目B线(二期)建设;2亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。	否
	6.担保事项	—	否
	7.决议有效期	—	否
	8.出席预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况发生时,将采取的保障措施	—	否
	9.为担保本次发行提请股东大会对总经的授权事项	—	否
	10.授权公司董事会秘书根据适用的上市公司信息披露规则,签署及披露相关信息公告,进行相关的信息披露等	—	否

上述议案的详细内容详见2013年8月20日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《铁龙物流第六届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议出席对象

(一)本次会议股权登记日2013年8月30日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(授权委托书详见附件);

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记方法

1. 登记登记手续

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代

表授权委托书办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3) 股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 上述登记材料均需提供复印件(授权委托书)一份。个人资料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2. 登记地点及相关登记材料送达地点

大连市中山区新安街1号日月光大酒店八楼证券事务部。

异地股东可采用信函、快递或传真方式登记,并通过电话与工作人员确认登记事宜。

五、其他事项

1. 联系方式

联系人:魏丹

联系电话:0411-82810881

传 真:0411-82816639

邮 箱:zhenqun@chinaec.com

2. 登记时间:2013年9月2-3日(星期一至星期二)

上午9:00-11:00 下午1:00-4:00

3. 参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十一日

附件:授权委托书格式

授权委托书

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席 年 月 日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____

委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____

委托人持股数: _____ 受托人股东帐户号: _____

委托日期:2013年 月 日

议案名称	表决意见
1.发行规模	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.发行期限与品种	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.发行地	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.发行对象及向公司股东配售的安排	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.募集资金主要用途	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.担保事项	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.决议有效期	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.出席预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况发生时,将采取的保障措施	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9.为担保本次发行提请股东大会对总经的授权事项	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10.授权公司董事会秘书根据适用的上市公司信息披露规则,签署及披露相关信息公告,进行相关的信息披露等	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

华润元大基金管理有限公司关于增加上海天天基金销售有限公司为华润元大保本混合型证券投资基金销售机构的公告

上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)的开放式基金销售资格已获中国证监会监督管理委员会批准。根据华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天天基金签署的证券投资基金销售协议,现增加天天基金为本公司旗下华润元大保本混合型证券投资基金(基金简称:华润元大保本混合,基金代码000273)的销售机构。

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读华润元大保本混合型证券投资基金基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告。

自2013年8月21日起,投资者均可在天天基金各网站及网上交易平台办理上述基金的开户、认购等业务,具体办理分别以天天基金的相关业务规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、天天基金销售网站:http://1234567.com.cn

天天基金客户服务电话:400-1818-188

2、华润元大基金管理有限公司网站:www.cryuantafund.com

华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务电话:0755-88399000

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险。本基金在保本期间开放申购、转换转入,或在当期保本周期到期日前赎回或转换转出基金份额或者发生基金合同约定的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用保本条款。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。

特此公告

华润元大基金管理有限公司
2013年8月21日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-039

武汉高德红外股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于近日收到首次公开发行股票上市保荐机构华泰联合证券股份有限公司(下称“华泰联合证券”)《关于更换武汉高德红外股份有限公司保荐代表人的通知》,由于原指定公司持续督导保荐代表人张璐女士调离华泰联合证券,不能继续履行对公司的持续督导职责,为更好地履行保荐机构的持续督导职责,华泰联合证券决定指派保荐代表人秦伟先生接替张璐女士的持续督导工作,履行保荐职责。

由于公司首次公开发行股票上市持续督导期已于2012年12月31日止,本次变更后,保荐机构将继续对募集资金运用等剩余事项履行持续督

导工作。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

附个人简历:

秦伟先生:华泰联合证券投行部副董事,硕士研究生学历,保荐代表人,中国注册会计师非执业会员,具有6年投资银行工作经验,曾主持或参与完成泰亚股份(002517)首次公开发行、奋达科技(002681)首次公开发行、航长油运(600087)非公开发行股票、安泰科技(000969)可转换公司债券等项目。

富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司网上申购、定期定额费率优惠活动的公告

为满足投资者的理财需求,提倡长期理财理念,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,决定自2013年8月23日起,富安达优势成长股票型证券投资基金(简称“富安达优势成长股票”,基金代码:710001)、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称“富安达策略精选混合”,基金代码:710002)、富安达增强收益债券型证券投资基金(简称“富安达增强收益”,基金代码:A类:710301;C类:710302)以及今后诺亚正行代销本公司的其他公募基金产品(限前端收费模式),参与本费率优惠活动。

三、适用投资者范围

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过诺亚正行网上申购、定期定额申购上述基金产品的投资者。

四、优惠费率安排

在优惠活动期间,投资者通过诺亚正行官网上申购上述基金产品及定期定额申购上述产品,其申购费率享有4折费率优惠政策,优惠折扣后申购费率高于0.6%的,按享受4折优惠后的实际费率执行,优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。若基金招募说明书中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用于固定费用,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享

有费率折扣。本优惠不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

上述基金定期定额申购业务每期最低申购金额为人民币100元,但如诺亚正行规定的最低定期定额申购金额高于100元的,则按照诺亚正行规定的金额执行,定期定额申购业务不受日常申购的最低数额限制。

五、重要提示

1.投资者在诺亚正行办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循诺亚正行的规定。

2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.fundans.com)的相关基金(基金合同)、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

六、投资者可通过以下途径咨询详情

1. 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客服电话:400-821-5399

网站:www.noah-fund.com

2.富安达基金管理有限公司

客服电话:4006306999(免长途话费),021-61870666

网址:www.fundans.com

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2013年8月21日